

ПРОТОКОЛ Совета директоров
Публичного акционерного общества «Россети Центр»
(ПАО «Россети Центр»)

«21» июля 2026 года

Москва

№ 25/26

Способ принятия решения: заочное голосование¹.

Дата и время окончания приема опросных листов: 18.00 часов «21» июля 2026 года.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: Агафонов М.С., Алёшин А.Г., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Шевчук А.В., Эбзеев Б.Б.

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления Протокола: 21.07.2026.

Сведения о лице, подписавшем Протокол: Ляпунов Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года Бизнес-плана ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2026 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ: отсутствуют.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года Бизнес-плана ПАО «Россети Центр».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2026 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы ПАО «Россети Центр» за 1 квартал 2026 года отклонение показателей Бизнес-плана Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

¹ Способ принятия решения по вопросам №№ 1-2 повестки дня определен в соответствии с пунктом 18.9 Устава Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 3. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 4. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 7. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. | Пикин Сергей Сергеевич | - «за» |
| 10. | Шевчук Александр Викторович | - «за» |
| 11. | Эбзеев Борис Борисович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2026 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении по итогам 1 квартала 2026 года Инвестиционной программы Общества, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2026 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с Приложениями №№3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. При формировании и доработке проекта Инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации Инвестиционной программы за предыдущие периоды, а также событий, произошедших на момент формирования итоговой версии Инвестиционной программы, влекущих необходимость отражения в Инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Усилить контроль за качеством планирования и выполнения основных показателей Инвестиционной программы Общества, а также подготовки отчетных материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Алёшин Артем Геннадьевич | - «за» |
| 3. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 4. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. | Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 7. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |

9. Пикин Сергей Сергеевич - «за»
10. Шевчук Александр Викторович - «за»
11. Эбзеев Борис Борисович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2026 года (Приложение №1).
2. Отклонение фактических показателей ПАО «Россети Центр» по итогам работы за 1 квартал 2026 года от показателей Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» (Приложение № 2).
3. Отчет об исполнении Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» по итогам 1 квартала 2026 года, в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2026 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов (Приложения №№ 3-4).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Ляпинская С.В.